

**UCHWAŁA NR XXVIII/293/26
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 9 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2026-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XXVI/275/25 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2026-2048, ustalić:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2026-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

mgr Grzegorz Olejniczak

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/293/26
Rady Miasta Zabrze
z dnia 9 lutego 2026 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2026 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ 1)

Wyszczególnienie ¹⁾		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem *		1 547 992 092	1 488 140 188	1 490 050 273	1 509 767 887	1 542 158 384	1 580 428 593	1 617 639 877	1 652 642 020	1 688 416 115	1 724 979 398	1 756 005 368
1.1	Dochody bieżące ²⁾ , z tego:	1 372 140 055	1 409 043 812	1 453 056 478	1 491 619 479	1 530 808 384	1 569 078 593	1 606 289 877	1 641 292 020	1 677 066 115	1 713 629 398	1 749 905 368
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	746 641 098	776 506 742	806 790 505	829 380 639	851 773 916	873 068 264	893 148 834	911 011 811	929 232 047	947 816 688	965 825 205
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 258 381	33 226 132	34 189 690	35 147 002	36 095 971	36 998 370	37 849 332	38 606 319	39 378 445	40 166 014	40 929 169
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 247 674	87 805 104	90 351 452	92 881 293	95 389 068	97 773 815	100 022 613	102 023 065	104 063 526	106 144 797	108 161 548
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	110 077 338	105 863 172	106 248 938	108 763 615	111 482 705	114 269 773	117 126 517	120 054 680	123 056 047	126 132 449	129 285 760
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	397 915 574	405 642 662	415 475 893	425 446 930	436 066 704	446 968 371	458 142 581	469 596 145	481 336 050	493 369 450	505 703 686
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	170 000 000	174 420 000	178 780 500	183 071 232	187 648 013	192 339 213	197 147 693	202 076 386	207 128 295	212 306 503	217 614 165
1.2	Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	175 852 027	79 096 376	36 993 795	18 148 408	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	6 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 127 000	35 000 000	17 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	124 770 027	42 996 376	18 643 795	6 798 408	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 570 353 581	1 434 467 956	1 438 102 273	1 455 819 887	1 488 210 384	1 506 817 871	1 544 354 873	1 579 357 016	1 615 131 111	1 654 694 394	1 690 720 364
2.1	Wydatki bieżące ⁶⁾ , w tym:	1 337 701 306	1 352 663 964	1 374 084 259	1 401 295 351	1 436 100 362	1 467 879 104	1 500 120 104	1 533 266 215	1 567 625 035	1 602 934 798	1 639 294 419
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 410 495	651 182 908	667 462 481	683 481 580	700 568 620	718 082 835	736 034 906	754 435 779	773 296 673	792 629 090	812 444 817
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾ , w tym:	7 889 704	8 233 622	3 318 684	1 198 141	1 042 218	966 368	583 903	254 882	259 250	263 690	268 209
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁸⁾ , w tym:	50 760 000	40 424 249	37 997 420	35 415 070	36 277 004	33 163 721	29 945 115	26 688 273	23 386 149	20 093 481	16 885 642
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁹⁾	2 160 437	1 880 279	1 842 650	1 789 181	1 719 611	1 652 785	1 606 394	1 558 517	1 444 519	1 288 279	651 157
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾	880 950	880 950	735 000	367 500	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁰⁾ , w tym:	232 652 275	81 803 992	64 018 014	54 524 536	52 110 022	38 938 767	44 234 769	46 090 801	47 506 076	51 759 596	51 428 945
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	197 435 567	53 687 844	38 152 842	30 431 728	30 161 090	18 195 157	32 355 673	46 090 801	47 506 076	51 759 596	51 428 945
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 438 365	1 206 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu *		-22 361 489	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹¹⁾	0	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
4. Przychody budżetu *		78 992 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹²⁾ , w tym:	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu *	16 669 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹³⁾ , w tym:	227 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu *	227 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁴⁾ , w tym:	28 765 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu *	5 465 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		56 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾ , w tym:	56 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	70 285 004	65 285 004
5.1.1	łączna kwota kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁸⁾ , w tym:	6 106 050	3 886 050	8 106 050	8 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹⁹⁾	6 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	7 106 050	7 106 050	1 602 050	1 106 050
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁸⁾	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu²⁰⁾, w tym:		1 034 462 010	978 584 778	924 536 778	868 583 778	812 720 778	737 290 056	664 005 052	590 720 048	517 435 044	447 150 040	381 865 036
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²¹⁾	10 045 000	7 840 000	5 740 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 438 759	56 379 848	78 972 219	90 324 128	94 708 022	101 199 489	106 169 773	108 025 805	109 441 080	110 694 600	110 610 949
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²²⁾ a wydatkami bieżącymi	63 431 048	56 379 848	78 972 219	90 324 128	94 708 022	101 199 489	106 169 773	108 025 805	109 441 080	110 694 600	110 610 949

Wyszczególnienie ¹⁾		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) *	7,78%	6,71%	5,89%	5,72%	6,23%	7,22%	6,79%	6,02%	5,71%	5,56%	4,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	6,86%	7,50%	8,68%	9,09%	9,23%	9,24%	9,14%	8,86%	8,55%	8,24%	7,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	9,28%	8,21%	7,61%	6,63%	6,88%	7,22%	8,41%	8,53%	8,82%	8,97%	8,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	9,28%	8,21%	7,61%	6,63%	6,88%	7,22%	8,41%	8,53%	8,82%	8,97%	8,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 373 157	2 239 301	34 470	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *, w tym:	7 373 157	2 239 301	34 470	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 853 689	2 086 542	34 470	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 082 812	27 996 376	18 643 795	6 798 408	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 082 812	27 996 376	18 643 795	6 798 408	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 689 749	27 865 092	18 643 795	6 798 408	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 775 118	3 152 429	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *, w tym:	8 775 118	3 152 429	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 754 359	2 781 210	9 608	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 837 587	30 904 086	23 539 445	8 070 513	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 837 587	30 904 086	23 539 445	8 070 513	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 345 134	27 536 723	18 643 795	6 798 408	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	228 187 192	85 674 742	55 594 259	42 695 295	34 755 082	20 749 760	11 885 246	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	15 561 325	3 951 773	210 977	22 150	6 150	6 150	6 150				
10.1.2	majątkowe	212 625 867	81 722 969	55 383 282	42 673 145	34 748 932	20 743 610	11 879 096				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	56 630 800	53 672 232	51 948 000	53 948 000	53 948 000	73 610 722	73 285 004	73 285 004	73 285 004	67 285 004	59 285 004
10.7	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *, w tym:	2 310 000	2 205 000	2 100 000	2 005 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wzrósłaby spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁰⁾	880 950	3 660 950	7 735 000	7 367 500	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹²⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...* ustawy¹³⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾Oczekiwać należy od dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W ocenie nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki emitentów z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 244 ustawy.

⁴⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

⁵⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obowiązujących w danej jednostce samorządu terytorialnego przepisach.

⁶⁾Oczekiwać należy od środków o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od jednostek zewnętrznych. W szczególności oczekuje obejmować dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁷⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁰⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

¹¹⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

¹²⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

¹³⁾Oczekiwać należy od dochodów bieżących w szczególności kwoty ulubów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie ^a		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem ^a		1 790 833 674	1 825 247 191	1 859 205 756	1 893 840 485	1 929 165 687	1 965 195 995	2 001 946 366	2 039 432 091	2 077 668 802	2 116 672 482	2 156 459 471	2 197 046 475
1.1	Dochody bieżące ^a , z tego:	1 784 733 674	1 819 147 191	1 853 105 756	1 887 740 485	1 923 065 687	1 959 095 995	1 995 846 366	2 033 332 091	2 071 568 802	2 110 572 482	2 150 359 471	2 190 946 475
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 244 234	997 960 141	1 012 929 543	1 028 123 487	1 043 545 339	1 059 198 519	1 075 086 497	1 091 212 794	1 107 580 986	1 124 194 701	1 141 057 621	1 158 173 486
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 624 964	42 290 964	42 925 328	43 569 208	44 222 746	44 886 088	45 559 379	46 242 770	46 936 411	47 640 457	48 355 064	49 080 390
1.1.3	z subwencji ogólnej	110 000 294	111 760 299	113 436 703	115 138 254	116 865 328	118 618 308	120 397 582	122 203 546	124 036 599	125 897 148	127 785 606	129 702 390
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{a, 2)}	132 517 904	135 830 851	139 226 623	142 707 288	146 274 970	149 931 845	153 680 141	157 522 144	161 460 198	165 496 703	169 634 120	173 874 973
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^a , w tym:	518 346 278	531 304 936	544 587 559	558 202 248	572 157 304	586 461 235	601 122 767	616 150 837	631 554 608	647 343 473	663 527 060	680 115 236
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	223 054 520	228 630 883	234 346 655	240 205 321	246 210 454	252 365 715	258 674 858	265 141 730	271 770 273	278 564 530	285 528 643	292 666 859
1.2	Dochody majątkowe ^a , w tym:	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ^a		1 732 548 670	1 773 962 187	1 811 920 752	1 848 555 481	1 884 880 683	1 921 510 991	1 967 361 362	2 008 347 087	2 051 583 798	2 116 672 482	2 156 459 471	2 197 046 475
2.1	Wydatki bieżące ^a , w tym:	1 676 965 607	1 715 998 021	1 756 572 492	1 798 444 358	1 841 481 858	1 885 713 216	1 931 161 788	1 978 223 748	2 026 674 277	2 076 778 134	2 128 693 589	2 181 741 756
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 755 938	853 574 836	874 914 207	896 787 062	919 206 739	942 186 907	965 741 580	989 885 120	1 014 632 248	1 039 998 054	1 065 998 050	1 092 647 955
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^a , w tym:	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 078	307 251	312 515	317 870	323 318	163 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^a , w tym:	14 000 222	11 462 145	9 426 904	7 623 850	5 894 595	4 240 071	2 655 650	1 508 834	545 407	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^a	602 484	301 132	254 076	207 044	159 052	111 660	68 583	36 204	13 813	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe ^a , w tym:	55 583 063	57 964 166	55 348 260	50 111 123	43 398 825	35 797 775	36 199 574	30 123 339	24 909 521	39 894 348	27 765 882	15 304 719
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	55 583 063	57 964 166	55 348 260	50 111 123	43 398 825	35 797 775	36 199 574	30 123 339	24 909 521	39 894 348	27 765 882	15 304 719
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu ^a		58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{a)}	58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
4. Przychody budżetu ^a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^a , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{a, 6)} , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^a , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^a , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{a, 7)} , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ^a		58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^a , w tym:	58 285 004	51 285 004	47 285 004	45 285 004	44 285 004	43 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a , w tym:	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^a	5 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 106 050	1 078 800	780 450	615 250	340 150	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ^a, w tym:		323 580 032	272 285 028	225 010 024	179 725 020	135 440 016	91 755 012	57 170 008	26 085 004	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 768 067	103 149 170	96 533 264	89 296 127	81 583 829	73 382 779	64 684 578	55 108 343	44 894 525	33 794 348	21 665 882	9 204 719
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi	107 768 067	103 149 170	96 533 264	89 296 127	81 583 829	73 382 779	64 684 578	55 108 343	44 894 525	33 794 348	21 665 882	9 204 719

Wyszczególnienie ¹⁾		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ²⁾	4,05%	3,66%	3,25%	2,97%	2,77%	2,60%	1,99%	1,72%	1,39%	0,02%	0,02%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³⁾	7,37%	6,81%	6,18%	5,55%	4,92%	4,29%	3,66%	3,02%	2,38%	1,74%	1,09%	0,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	8,73%	8,47%	8,12%	7,70%	7,22%	6,71%	6,14%	5,54%	4,92%	4,29%	3,65%	3,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾	8,73%	8,47%	8,12%	7,70%	7,22%	6,71%	6,14%	5,54%	4,92%	4,29%	3,65%	3,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁶⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące												
10.1.2	majątkowe												
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	53 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	39 285 004	38 685 004	34 585 004	31 085 004	26 085 004	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ¹⁰⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ¹²⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wzcinająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁸⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...** ustawy ²¹⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa.

³⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁷⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁸⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

⁹⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁰⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹¹⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹²⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹³⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁵⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁶⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁷⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁸⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁹⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁰⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

²¹⁾Wzór wskazuje na dochód o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obecnie dotacje celowe art. 237 ust. 1 ustawy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W LATACH 2026 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				1 140 926 589	228 187 192	85 674 742	55 594 259	42 695 295	34 755 082	20 749 760	11 885 246	164 617 587
1.a	- wydatki bieżące				53 050 428	15 561 325	3 951 773	210 977	22 150	6 150	6 150	6 150	15 901 251
1.b	- wydatki majątkowe				1 087 876 161	212 625 867	81 722 969	55 383 282	42 673 145	34 748 932	20 743 610	11 879 096	148 716 336
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				247 722 589	52 878 751	39 730 166	28 101 337	10 150 337	0	0	0	124 224 542
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 848 121	9 059 951	3 254 686	53 827	0	0	0	0	11 269 812
1.1.1.1	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WRP	2022	2027	4 899 944	1 476	369	0	0	0	0	1 845
1.1.1.2	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	UM/WE	2022	2028	371 875	66 161	63 709	0	0	0	0	129 870
1.1.1.3	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	142 311	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	1 211 751	1 060 344	101 986	0	0	0	0	794 096
1.1.1.5	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	413 033	403 365	0	0	0	0	0	403 365
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2028	540 696	389 350	43 088	43 088	0	0	0	446 375
1.1.1.7	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 171 052	1 165 810	525 095	0	0	0	0	1 690 905

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.8	Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrze	Podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców Zabrze poprzez uruchomienie pierwszego w Zabrze Klubu Rozwoju Cyfrowego	UM/PB	2025	2027	453 433	205 318	48 467	0	0	0	0	0	79 261
1.1.1.9	Moja praca - Moja równowaga - Typ 2	Poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy i wprowadzenie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work life balance).	UM/ZPU	2025	2027	483 177	352 534	24 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.	Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP Zabrze w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.	UM/ZCRP	2025	2026	275 656	173 169	0	0	0	0	0	0	79 000
1.1.1.11	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrze	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrze przy ul. Powstańców Śl. 5-7	UM/ZPS, UM/WI	2025	2026	108 510	69 146	0	0	0	0	0	0	69 146
1.1.1.12	Program Horyzont Europa	Działania związane z promocją zdrowia oraz na rzecz przeciwdziałania chorobom nowotworowym i innym niezakaźnym	UM/ZPS	2024	2027	213 892	53 473	53 473	0	0	0	0	0	106 946
1.1.1.13	Świetlica na Krakowskim	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin,w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/ZPS	2024	2026	722 127	88 393	0	0	0	0	0	0	88 393
1.1.1.14	Centrum Integracji Społecznej w Zabrze	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 74 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) zamieszkujących teren Zabrze,pozez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodnie z ich potrzebami	UM/ZPS	2024	2028	214 772	55 169	64 431	10 739	0	0	0	0	130 339
1.1.1.15	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrze	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	1 976 335	894 944	500 418	0	0	0	0	0	1 395 362
1.1.1.16	Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO (2025-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	174 797	149 297	0	0	0	0	0	0	149 297
1.1.1.17	Erasmus+ Edukacja Szkolna –ZSS 42 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2024	2026	247 658	55 125	0	0	0	0	0	0	15 007
1.1.1.18	A Home away from Home- Migrants In Europe – ZSO5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2024	2026	149 613	29 923	0	0	0	0	0	0	29 923
1.1.1.19	Wellness Well Web - SP5 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2024	2026	52 869	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574
1.1.1.20	Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS40	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	103 966	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2024	2026	128 169	52 265	0	0	0	0	0	0	36 343
1.1.1.22	Możliwości zawodowe w UE - technik pojazdów samochodowych - FERS 2024-2026	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	222 179	183 452	0	0	0	0	0	0	183 452
1.1.1.23	Węgierskie praktyki kulinarne - FERS 2024-2026	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	308 328	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456
1.1.1.24	ERASMUS+ VET322750 - 2025-2027 - ZCKOIZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	407 066	147 573	0	0	0	0	0	0	147 573
1.1.1.25	ERASMUS+ SCH - 2025-2027 - ZCKOIZ	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2026	296 707	197 441	0	0	0	0	0	0	197 441
1.1.1.26	Komunikacja bez granic – III LO(2025-2027)	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2027	171 749	160 000	11 749	0	0	0	0	0	171 749

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.27	Pierwsze kroki w Europie - SP21	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	UM/WED	2025	2027	130 285	122 896	7 389	0	0	0	0	130 285
1.1.1.28	Poznajaj i zdobywaj świat	Cel projektu to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrze.	UM/WED	2025	2027	1 462 091	827 946	539 145	0	0	0	0	1 367 091
1.1.1.29	Kurs na zawód	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.	UM/WED, UM/WI	2025	2027	3 405 689	1 718 240	1 087 448	0	0	0	0	2 805 688
1.1.1.30	Akademia Licealisty	Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków do rozwijania indywidualnego potencjału 120 uczniów/uczennic ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie pełnego włączenia w życie społeczne i gospodarcze poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli 4 Liceów Ogólnokształcących w Zabrzu	UM/WED	2024	2026	786 471	226 471	0	0	0	0	0	226 471
1.1.1.31	Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2	UM/ZPS	2024	2027	601 920	200 640	183 919	0	0	0	0	384 559
1.1.2.	- wydatki majątkowe				223 874 468	43 818 800	36 475 480	28 047 510	10 150 337	0	0	0	112 954 730
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych	UM/WI	2017	2029	123 308 379	10 637 815	10 508 713	8 361 649	2 709 517	0	0	29 375 876
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej	Poprawa dostępności komunikacji miasta	UM/WI	2025	2028	3 231 400	0	187 200	2 884 300	0	0	0	3 071 500
1.1.2.3	Przebudowa ul. Krakowskiej w Zabrzu, polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Grzybowskiej do Centrum	Stworzenie miejsca rekreacji i uprawiania sportu. Promocja mobilnych środków transportu.	UM/WI	2025	2029	7 152 820	0	0	120 000	6 872 820	0	0	6 992 820
1.1.2.4	Miasto Przestrzeni Rozwoju	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.	UM/WWRP	2022	2027	12 192 308	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Zielono-niebieskie Zabrze	Celem projektu jest podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich	UM/WI	2025	2029	2 668 000	530 504	750 000	750 000	568 000	0	0	2 568 000
1.1.2.6	Ochrona, odtwarzanie i wzmacnianie potencjału wspierającego bioróżnorodność w terenach zieleni w Zabrzu	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia	UM/WI	2024	2028	4 444 523	1 503 834	2 381 718	558 971	0	0	0	4 444 523
1.1.2.7	Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne.	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2027	16 470 000	14 889 001	874 999	0	0	0	0	13 649 500
1.1.2.8	Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	Termomodernizacja budynków wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC.	UM/WI	2025	2027	9 020 000	716 500	8 270 000	0	0	0	0	8 770 000
1.1.2.9	Ochrona przyrody i bioróżnorodność w Zabrzu	Zagospodarowanie terenu dla 7 lokalizacji, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, pielęgnacja istniejącej zieleni, przebudowa i budowa ścieżek i kładek rowerowych, instalacja oświetlenia i monitoring.	UM/WI	2025	2028	28 670 590	1 200 000	12 250 000	15 220 590	0	0	0	28 570 590
1.1.2.10	KLASTER ENERGII - Etap II	Przygotowanie dokumentacji, która pozwoli podjąć działania zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej na obszarze miasta przy wykorzystaniu energii z OZE.	UM/WI	2025	2026	1 493 420	1 493 420	0	0	0	0	0	1 493 420

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.11	Cyberbezpieczny samorząd	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i dwóch jednostek miejskich (w Powiatowym Urzędzie Pracy - PUP oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - MOPR) poprzez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	UM/WI	2023	2028	1 134 010	503 561	152 000	152 000	0	0	0	0	656 432
1.1.2.12	Cyfrowe Miasto e-Zabrze	Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Zabrze.	UM/WI	2024	2027	3 884 340	2 583 000	1 100 850	0	0	0	0	0	3 683 850
1.1.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego jednostki ZKR	UM/WI	2023	2026	9 141 853	8 768 340	0	0	0	0	0	0	8 768 340
1.1.2.14	Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7	UM/ZPS, UM/WI	2025	2026	262 946	262 946	0	0	0	0	0	0	180 000
1.1.2.15	Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Zabrzu	Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą	UM/WI	2025	2027	501 517	451 517	0	0	0	0	0	0	451 517
1.1.2.16	Świetlica na Krakowskim	Podjęcie działań w zakresie rozwoju ,podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodzin,w tym przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunco -wychowawczych lub w kryzysie poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlicy środowiskowej oraz szkolenie kadry zaangażowanej bezpośrednio w pracę z uczestnikami /uczestniczkami	UM/ZPS	2024	2026	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Kurs na zawód	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy.	UM/WED, UM/WI	2025	2027	278 362	278 362	0	0	0	0	0	0	278 362
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					893 204 000	175 308 441	45 944 576	27 492 922	32 544 958	34 755 082	20 749 760	11 885 246	40 393 045
1.3.1.	- wydatki bieżące					29 202 307	6 501 374	697 087	157 150	22 150	6 150	6 150	6 150	4 631 439
1.3.1.1	Rating miasta Zabrze	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2027.	UM/WBU	2021	2027	847 900	152 000	90 000	0	0	0	0	0	159 590
1.3.1.2	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	2 756 980	692 090	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.4	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej	UM/BM	2020	2026	2 342 610	100 000	0	0	0	0	0	0	20 050

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Zabrze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego systemu MPZP na lata przyszłe	Realizacja Planu Ogólnego Miasta Zabrze zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw	UM/BPP	2024	2027	1 120 000	820 000	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.1.6	Punkt Czyste Powietrze	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków	UM/WE	2021	2029	301 773	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	64 000
1.3.1.7	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM	Pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	UM/GOK	2025	2027	827 390	527 453	299 937	0	0	0	0	827 390
1.3.1.8	Za życiem	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	UM/WED	2022	2026	2 614 006	721 600	0	0	0	0	0	721 600
1.3.1.9	Kibice Razem	Program profilaktyczny wzmacniający pozytywne wzorce zachowań przeciwdziałający uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.	UM/ZPS	2023	2028	660 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	360 000
1.3.1.10	Ogólnopolska Karta Seniora	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora	UM/ZPS	2021	2032	63 885	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	0
1.3.1.11	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych	UM/ZCRP	2019	2028	1 013 706	15 000	15 000	15 000	0	0	0	45 000
1.3.1.12	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych	UM/ZM	2022	2026	14 104 057	3 281 081	0	0	0	0	0	2 233 809
1.3.1.13	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				864 001 693	168 807 067	45 247 489	27 335 772	32 522 808	34 748 932	20 743 610	11 879 096	35 761 606
1.3.2.1	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych	UM/WI	2018	2030	121 212 491	5 933 296	800 000	1 000 000	7 630 000	11 200 000	0	22 184 290
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części - część 5 - ul. Chrobrego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2025	2026	4 003 150	2 785 666	0	0	0	0	0	921 777
1.3.2.3	Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do nowego przystanku PKP - Zabrze Północ	Poprawa komfortu, dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM/WI	2025	2026	553 826	293 280	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2018	2030	22 620 635	200 000	200 000	200 000	800 000	1 600 000	0	3 000 000
1.3.2.5	Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UM/WI	2024	2026	54 322 765	52 821 948	0	0	0	0	0	290 028
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM/WI	2022	2026	4 164 616	1 343 160	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Centrum Kultury	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	UM/WI	2012	2028	4 689 199	0	0	270 600	0	0	0	270 600

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2		3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.8	Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i techn., zagospodarowaniem terenu w Zabrze, ul. Piłsudskiego/Botaniczna	Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.	UM/WI	2018	2026	45 525 706	17 983 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.	UM/WI	2022	2027	60 833 025	40 693 890	15 500 000	0	0	0	0	0	3 136 168
1.3.2.10	Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4	Renowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej w Zabrzu, wpisanego do rejestru zabytków woj. Śląskiego.	UM/WI	2024	2026	4 243 150	1 780 528	0	0	0	0	0	0	8 579
1.3.2.11	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - Mikulczycach	Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach	UM/WI	2024	2026	4 220 208	2 020 818	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej	UM/WI	2016	2027	3 893 256	331 341	331 341	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa oświetlenia boiska do siatkówki przy ul. Gabrieli Zapolskiej	Zapewnienie bezpiecznych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Miasta Zabrze	UM/WI	2025	2026	37 736	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.14	Zabrzeński Budżet Obywatelski	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra	UM/WI	2025	2026	5 931 101	5 113 929	0	0	0	0	0	0	3 524 361
1.3.2.15	Termomodernizacja i renowacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	UM/WI	2025	2026	2 630 907	1 895 803	0	0	0	0	0	0	1 895 803
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2023	2026	5 185 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze - 2024-2025	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	UM/WI	2024	2026	3 750 000	1 478 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Aktualizacja strategicznej mapy hałasu	Celem projektu jest pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych; opracowanie modelu akustycznego miasta Zabrze, wykonanie pomiarów hałasu oraz walidacja opracowanego modelu	UM/WI	2026	2027	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.19	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze poprzez zakup akcji	UM/WI	2019	2031	45 880 914	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000	4 125 844	0	0
1.3.2.20	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy	UM/WI	2011	2032	469 804 008	27 446 708	24 546 148	22 295 172	20 522 808	18 378 932	16 617 766	11 879 096	0

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2026 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez:
 - 1.1. dostosowanie poziomu dochodów, wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie,
 - 1.2. uwzględnienie w poziomie dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć wieloletnich,
 - 1.3. dostosowanie poziomu wartości danych uzupełniających w zakresie dotyczącym finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9).
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2026 - 2032 określającym przedsięwzięcia poprzez:
 - 2.1. przywrócenie przedsięwzięcia pn. „Kibice Razem” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2028 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 660.000 zł z limitami wydatków w latach 2026 - 2028 na kwotę 120.000 zł w każdym roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań przeciwdziałających uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie w całości finansowane jest ze środków alkoholowych (rozdz. 85154) (pozycja 1.3.1.9 – wydatki bieżące);
 - 2.2. zmianę istniejących przedsięwzięć:
 - 2.2.1. „Moja praca – Moja równowaga – Typ 2” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 115.399 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.1.9 – wydatki bieżące),
 - 2.2.2. „Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 94.169 zł w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania (pozycja 1.1.1.10 – wydatki bieżące),
 - 2.2.3. „Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 56.500 zł, tym samym zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę. Zmianę wprowadza się celem zapewnienia środków na modernizację sanitariatów w Urzędzie Miejskim w wyniku otrzymania aktualnego kosztorysu (pozycja 1.1.1.11 – wydatki bieżące, 1.1.2.14 wydatki majątkowe),
 - 2.2.4. „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS 42 (2024-2026)” - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 40.118 zł. Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025

roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu (pozycja 1.1.1.17 – wydatki bieżące).

2.2.5. „Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają – Erasmus+ ZS10 (2024-2026)” – dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 15.922 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025 roku jako dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu (pozycja 1.1.1.21 – wydatki bieżące),

2.2.6. „Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrzu” – dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w kwocie 50.000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi, a bieżącymi w roku 2026 w celu zapewnienia możliwości elektronicznego odliczania podatku VAT (pozycja 1.3.1.3 – wydatki bieżące, 1.3.2.5 – wydatki majątkowe),

2.3. odpowiednie dostosowanie limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach,

2.4. odpowiednie przeniebrowanie pozostałych przedsięwzięć ze względu na wprowadzenie nowych pozycji.